

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容或说明. Lists board members and their roles.

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

Table with 3 columns: 股票代码, 名称, 日期. Lists financial data for the company.

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

2、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读报告全文。

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-016

永高股份有限公司

2018 年度报告摘要

Table with 3 columns: 科目, 金额, 其他科目. Lists financial data for the company.

注:将经营活动产生的政府补助1,500,000.00元在现金流量表中列报为“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他经营活动有关的现金”。

(2)报告期内发生股东大会变更追偿追逃追逃的情况说明
Q 适用 / 不适用

2018年12月,公司以自有资金在中华人民共和国和香港特别行政区投资设立子公司(香港)投资有限公司
Q 适用 / 不适用

永高股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
公告编号:2019-014

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-015

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-016

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-017

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-018

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-019

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-020

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-021

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-022

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-023

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-024

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-025

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-026

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-027

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-028

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-029

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-030

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-031

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-032

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-033

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-034

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-035

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-036

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-037

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-038

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-016

永高股份有限公司

2018 年度报告摘要

Table with 3 columns: 科目, 金额, 其他科目. Lists financial data for the company.

注:将经营活动产生的政府补助1,500,000.00元在现金流量表中列报为“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他经营活动有关的现金”。

(2)报告期内发生股东大会变更追偿追逃追逃的情况说明
Q 适用 / 不适用

2018年12月,公司以自有资金在中华人民共和国和香港特别行政区投资设立子公司(香港)投资有限公司
Q 适用 / 不适用

永高股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
公告编号:2019-014

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-015

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-016

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-017

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-018

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-019

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-020

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-021

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-022

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-023

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-024

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-025

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-026

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-027

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-028

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-029

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-030

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-031

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-032

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-033

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-034

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-035

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-036

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-037

永高股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公告编号:2019-038

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-021

永高股份有限公司

关于公司政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述
1.1 会计政策变更的原因
财政部于2017年5月31日修订并发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)。

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的金融工具相关会计准则,主要变更内容包括:
1.金融资产分类、减值准备的计提、金融资产减值准备的转回、金融资产减值准备的转销、金融资产减值准备的核销。

三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的金融工具相关会计准则,主要变更内容包括:
1.金融资产分类、减值准备的计提、金融资产减值准备的转回、金融资产减值准备的转销、金融资产减值准备的核销。

四、独立董事意见
独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法规、规定的要求。本次会计政策变更不会对当期及公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部“新金融工具准则”的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法规、规定的要求。本次会计政策变更不会对当期及公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件
1. 公司第四届监事会第十八次会议决议;
2. 公司第四届监事会第十次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的独立意见。

永高股份有限公司董事会
公告编号:2019-019

永高股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、接待时间
2019年4月30日(周二)上午9:30-11:30

二、接待地点
浙江省台州市黄岩区黄岩路555号永高双湖新区会议室

三、接待对象
参加投资者接待日方式:预约
时间:2019年4月23日至4月25日,上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

四、接待内容
电话:(0576)-84277383-1
邮箱:zq@yonggao.com
四、公司联系人:卢广先生、董秘总经理黄德生先生、董秘兼董事会秘书陈国志先生、副总经理兼财务总监高安先生及其他相关人员(如有特殊情况,参会人员会有变动)。

五、其他事项
1. 接待人员:各类型投资者个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及复印件,公司将审核投资者的上述证明文件进行审核并留存复印件,并准备签到簿记录;
2. 为提高接待效率,在接待当日,投资者可选择线上、线下两种方式参加投资者接待日活动,所有相关事项,公司针对相关问题均能解答;
3. 欢迎广大投资者积极参与。

永高股份有限公司董事会
公告编号:2019-023

永高股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、说明会时间
永高股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告已于2019年4月25日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2018年经营和业绩情况,公司将于2019年4月30日(星期二)上午9:00-11:00在全国网络举办2018年年度报告网上说明会,本次会议采用网络问答方式进行,投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.com)参与本次说明会。

二、说明会主持人
本次会议将由公司董事长卢广先生、董事总经理黄德生先生、副总经理兼财务总监高安先生、董秘兼董事会秘书陈国志先生、独立董事毛奕英女士主持。

永高股份有限公司董事会
公告编号:2019-022

永高股份有限公司关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况
2019年4月23日,永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第四届董事会第十八次会议以现场会议表决方式,通过了《关于全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

二、被担保对象基本情况
安徽永高塑业发展有限公司(以下简称“永高塑业”)成立于2019年4月25日,注册资本为50,000,000.00元,由全资子公司安徽永高塑业发展有限公司(下称“安徽永高”)100%控股。安徽永高经营范围:塑料制品、塑料原料、塑料助剂、塑料机械、塑料模具、塑料包装、塑料管材、塑料管件、塑料型材、塑料板材、塑料薄膜、塑料编织物、塑料复合材料、塑料合金、塑料改性、塑料回收、塑料再生、塑料环保、塑料节能、塑料新材料、塑料新技术、塑料新工艺、塑料新产品、塑料新设备、塑料新应用、塑料新服务、塑料新市场、塑料新领域、塑料新产业、塑料新业态、塑料新模式、塑料新思维、塑料新观念、塑料新文化、塑料新精神、塑料新力量、塑料新未来。

三、担保事项
1. 担保对象:安徽永高塑业发展有限公司;
2. 担保期限:自2019年4月23日起至2021年4月23日止;
3. 担保范围:安徽永高塑业发展有限公司在生产经营过程中产生的全部债务;
4. 担保方式:连带责任保证;
5. 担保金额:不超过人民币2,000,000.00元;
6. 担保费用:由安徽永高塑业发展有限公司承担。

四、独立董事意见
独立董事认为:公司本次为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保。

永高股份有限公司董事会
公告编号:2019-022

永高股份有限公司章程修正案

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的有关规定,结合公司实际情况,永高股份有限公司(以下简称“公司”)对现行《公司章程》进行了修订,现将修订后的《公司章程》全文公布如下:

永高股份有限公司
公告编号:2019-022

永高股份有限公司
公告编号:2019-022

永高股份有限公司
公告编号:2019-022

永高股份有限公司
公告编号:2019-022